

INFORME ECONÓMICO

sobre la deuda existente al 31-12-2010

y otros pagos posteriores realizados al Ayto. de Valverde

En referencia a los saldos deudores del Ayto. de Valverde, respecto de liquidaciones ya efectuadas, en curso o como pago anticipado del canon correspondiente a la concesión demanial de las redes municipales, los abajo firmantes suscribimos el siguiente INFORME:

1. SALDO DEUDOR AL 31-12-2009.

El Ayto. de Cartaya, al cierre de la liquidación de cuentas cruzadas con Giahsa, arroja un saldo a favor de la empresa por importe de 895.099,59 euros.

Singularmente, como elemento diferenciador de las cuentas con otros municipios mancomunados, podemos destacar la partida referente al proyecto de abastecimiento a los Pinos de Valverde, por importe de 400.232,00 euros, así como las subvenciones específicas y transitorias otorgadas por dicho ayuntamiento a sus ciudadanos por el concepto de depuración de las aguas residuales de la población, por importe de 374.294,80 euros.

2. SALDO DEUDOR AL 31-12-2010.

El saldo proveniente de la liquidación anterior del año 2009, más las partidas que integran la liquidación del año 2010, **asciende a 1.160.684,17 euros, a favor de Giahsa.** Se adjunta certificación contable de la misma.

3. AVANCE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Con respecto al avance de cierre al 31-12-2011, con independencia de saldo más o menos equilibrado derivado de los consumos y obras municipales en relación con los derechos a favor del municipio, siguen pesando extraordinariamente las subvenciones a los ciudadanos por la depuración de las aguas residuales, que ascienden a la fecha presente 203.141,25 euros. Además también existe el padrón de ayudas sociales, al igual que en otros municipios, que Giahsa también descuenta de las facturas a los clientes de Valverde, por cuenta de su Ayuntamiento, que asciende a 27.23,42 euros en lo que va de año facturado.

3. OTROS PAGOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2011.

Además de los saldos anteriores, existen dos importantes líneas sobre las que se ha actuado durante el año 2011:

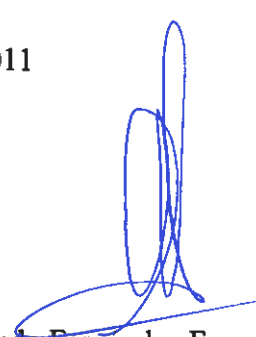
a) Pago desembolsado de 139.803,88 euros, a cuenta del canon anual de concesión demanial al Ayto. de Valverde, mediante pignoración de certificación de expedida por la Intervención Municipal, a favor de la empresa Compañía General de Obras Gey Márquez, S.L. Por obras de remodelación de las calles Dorronsoro y La Calleja.

b) Toma de razón de la póliza suscrita por el Ayto. de Valverde con la entidad financiera de UNICAJA, por importe de 500.000 euros. Por la cual, Giahsa se deberá hacer cargo a su vencimiento de la devolución del importe suscrito. A tal fin, Giahsa ya ha iniciado los trámites con dicha entidad financiera.

Aljaraque, a 28 de noviembre de 2011



Juan Ignacio Tomico Santos
Gerente



Fernando Fernandez Fonseca
Director Económico-Financiero

